Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213020 Stadtmuseum	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.472							
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		-2.500							
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-307	-500	-875	-500	-500	-500	-500	
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen			-2.000		-2.100	-2.400	-2.700	-3.000	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-34.100	-37.244	-34.100		-37.500	-37.600	-33.800	-28.200	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-1.000	-4.622	-1.500	-3.481	-2.400	-2.700	-2.900	-3.200	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-70							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-87			-100	-100	-100	-100	
	#Summe Erträge	-35.600	-46.301	-38.100	-4.357	-42.600	-43.300	-40.000	-35.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	21.000	15.521	25.200						
	522110 Strom				14.228	14.100	15.500	15.700	15.800	
	522120 Gas				11.550					
	522130 Wasser				566	500	500	500	500	
	522140 Abwasser				300	300	300	300	300	
	522150 Fernwärme					11.000	12.200	12.300	12.400	
	522400 Abfall	250	243	250	243	200	100	100	100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.900	405	1.400	178	1.100	1.100	1.100	1.200	
	523420 Unterh. Kunstgegenstände	1.500	920	2.000	171	1.400	1.200	1.200	1.200	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000		900	700	600	600	700	700	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	650		550		800	800	900	900	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	1.061	500	251	1.000	400	500	500		
524600 Erwerb v. Kunst-,wissenschaft-,sonstigen Sammlungen	1.500	928	2.000	1.206	2.000	1.200	1.400	1.500		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel				160						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	1.932	8.200	5.574	3.000	3.000	3.000	3.000		

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.873		150					
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	14.270	6.800	797	3.500	3.500	3.500	3.500	
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	1.000	3.237	1.000	3.906	1.900	2.000	2.200	2.500	
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	9.500	4.500		6.100	6.500	7.400	8.400	
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	480	150	146	200	300	300	300	
561300	Reisekosten	200	518	400	156	400	400	500	600	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.172							
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.735							
562402	EDV-Software inkl. Wartung	500	750							
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.200	10.513	20.500	3.306	14.800	15.200	16.600	18.000	u.a. Erinnerungskultur
562601	Honorare/KSK-pflichtig				600					
563100	Büromaterial	150	751	500	1.425	1.500	1.500	1.500	1.500	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				112					
563400	Telefon, Datenübertragung	850	121	850	57	800	800	900	900	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	110	150	73	200	200	200	300	
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	200		200		100	100	100		
564190	Sonstige Versicherungen	3.800	3.666	3.800	3.666	3.300	3.100	3.200	3.200	
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	370	370	370	370	300	300	300	300	
569300	Repräsentationen		60		40					
569310	Bewirtung	500	510	500	288	100	100	100	100	
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	1.390	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.550	21.680	13.100		32.450	17.450	17.450	17.450	
581090	Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.200	3.041	3.000		3.100	3.100	3.100	3.100	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		79.120	96.757	98.820	50.219	106.750	93.450	97.050	100.250	
#Summe_Personalkosten		150.500	162.893	167.300	171.063	196.500	200.900	205.400	210.000	
#Summe_Abschreibungen		59.000	71.108	59.900		71.900	67.500	62.300	54.100	
#Summe_Aufwendungen		288.620	330.757	326.020	221.282	375.150	361.850	364.750	364.350	

Kostenträger: 252100 Stadtmuseum

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.600	-46.214	-38.100	-4.357	-42.500	-43.200	-39.900	-34.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.500	162.893	167.300	171.063	196.500	200.900	205.400	210.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	40.390	48.800	39.979	41.400	42.400	43.400	44.100	
E 11 Abschreibungen	59.000	71.108	59.900		71.900	67.500	62.300	54.100	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.000	9.500	4.500		6.100	6.500	7.400	8.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.070	20.755	27.420	10.240	21.700	22.000	23.700	25.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.870	304.646	307.920	221.282	337.600	339.300	342.200	341.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	232.270	258.432	269.820	216.926	295.100	296.100	302.300	306.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis	232.270	258.432	269.820	216.926	295.100	296.100	302.300	306.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.750	26.024	18.100		37.450	22.450	22.450	22.450	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	253.020	284.456	287.920	216.926	332.550	318.550	324.750	329.350	